

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,500	0	4,500
○국기계양대 보수공사	300,000원*15개소	4,500	0	4,500
지역안정 관리		111,300	117,250	△5,950
201 일반운영비		15,500	21,250	△5,750
01 사무관리비		15,500	21,250	△5,750
○동두천소식지 특보제작(1회)	경정 1,000,000원	1,000	1,750	△750
○표창장 제작	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○대테러 및 비상대비 업무추진	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
주민여론 및 동향관리		41,200	41,500	△300
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○주민여론및동향관리	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
자율방범대 지원		89,230	84,730	4,500
301 일반보상금		82,730	81,730	1,000
04 자율방범대원운영비		82,730	81,730	1,000
○차량유지비		6,800	5,800	1,000
- 차량 유류비 등	경정 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
401 시설비및부대비		3,500	0	3,500
01 시설비		3,500	0	3,500
○방법초소 계량기 설치	3,500,000원	3,500	0	3,500
투명한 선거사무 관리		1,062,532	1,062,732	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○선거업무 추진	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
경찰업무 지원		27,396	9,000	18,396
405 자산취득비		18,396	0	18,396
01 자산및물품취득비		18,396	0	18,396
○신규파출소 개소 지원물품(민원접수대외14종)	18,395,400원	18,396	0	18,396
공무원 역량강화 지원		1,003,367	1,047,467	△44,100
인사 및 조직관리		63,576	71,876	△8,300
201 일반운영비		26,340	34,140	△7,800
01 사무관리비		26,340	34,140	△7,800
○상장 및 임용장	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○시험문제 출제수당	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○복합기능 공무원증 케이스 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	○노무 위임 수수료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	202 여비	4,500	5,000	△500
	01 국내여비	4,500	5,000	△500
	○조직 및 인사업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○동행정지도 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	공무원 교육지원	263,000	298,300	△35,300
	201 일반운영비	263,000	298,300	△35,300
	01 사무관리비	263,000	298,300	△35,300
	○직원위탁교육비 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
	○공무원직무교육비(교육원, 공공기관) 경정 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
	○공무원교육운영(교재, 현수막 등) 경비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	우수공무원 격려 지원	56,500	57,000	△500
	201 일반운영비	4,900	5,400	△500
	03 행사운영비	4,900	5,400	△500
	○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 경정 4,900,000원	4,900	5,400	△500
	후생복지 증진	1,345,110	1,400,810	△55,700
	후생복지 행사지원	252,300	268,000	△15,700
	201 일반운영비	245,500	261,000	△15,500
	01 사무관리비	245,500	261,000	△15,500
	○도지사기 공무원친선체육대회 지원 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○직장취미회 운영지원 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○공무원체육대회 경정 36,000,000원	36,000	45,000	△9,000
	○건강검진 정기검사 재검사비 지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	202 여비	1,800	2,000	△200
	01 국내여비	1,800	2,000	△200
	○후생복지관련 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	공무원 선택적 복지지원	843,900	868,900	△25,000
	201 일반운영비	30,000	55,000	△25,000
	01 사무관리비	30,000	55,000	△25,000
	○국내대학 재학공무원 위탁교육비 -방송통신대학 및 전문대이상 대학재학생 경정 30,000,000원	30,000	55,000	△25,000
	공무원 해외연수 지원	165,000	180,000	△15,000
	202 여비	165,000	180,000	△15,000

부서: 총무과
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	1,968,282	1,790,282	178,000
	○시 전액 지원 사업	743,600	565,600	178,000
	-특화프로그램등 운영(동두천외고) 경정 217,000,000원	217,000	112,000	105,000
	-꿈타래영어체험캠프운영지원(동두천중) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	-소규모 학교지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	-특별심화교육 18,000,000원	18,000	0	18,000
	-소규모학교 특기적성 지원(소요초) 10,000,000원	10,000	0	10,000
학교급식지원		239,699	239,999	△300
학교급식 지원		239,699	239,999	△300
201	일반운영비	1,380	1,680	△300
01	사무관리비	1,380	1,680	△300
	○학교급식지원심의위원회 위원수당 경정 1,380,000원	1,380	1,680	△300
평생학습체제 구축		263,380	155,380	108,000
	도	66,000	26,000	40,000
	시	197,380	129,380	68,000
평생교육지원		263,380	155,380	108,000
	도	66,000	26,000	40,000
	시	197,380	129,380	68,000
평생교육시설 인프라확충		108,000	0	108,000
	도	40,000	0	40,000
	시	68,000	0	68,000
201	일반운영비	33,000	0	33,000
	도	10,000	0	10,000
	시	23,000	0	23,000
01	사무관리비	33,000	0	33,000
	○일자리연계등 특성화사업 운영 33,000,000원	33,000	0	33,000
	도	10,000	0	10,000
	시	23,000	0	23,000
401	시설비및부대비	75,000	0	75,000
	도	30,000	0	30,000
	시	45,000	0	45,000
01	시설비	75,000	0	75,000
	○평생교육시설 인프라 확충 75,000,000원	75,000	0	75,000
	도	30,000	0	30,000
	시	45,000	0	45,000
행정운영경비(총무과)		8,738,327	7,881,980	856,347
인력운영비(총무과_시총괄)		8,566,977	7,711,530	855,447
직접인건비(총무과_시총괄)		4,149,214	4,164,148	△14,934
101	인건비	4,149,214	4,164,148	△14,934

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		3,999,214	4,014,148	△14,934
○환경미화원(환경보호과)		1,894,096	1,909,030	△14,934
-명절휴가비	경정 90,906,000원	90,906	105,840	△14,934
간접인건비(총무과_시총괄)		4,417,763	3,547,382	870,381
303 포상금		1,271,000	1,371,000	△100,000
02 성과상여금		1,271,000	1,371,000	△100,000
○성과상여금		1,271,000	1,371,000	△100,000
-일반직	경정 1,240,000,000원	1,240,000	1,340,000	△100,000
304 연금부담금등		3,106,763	2,136,382	970,381
01 연금부담금		2,478,083	1,507,702	970,381
○연금부담금	경정 1,264,395,000원	1,264,395	571,061	693,334
○보전금	경정 824,265,000원	824,265	565,686	258,579
○재해보상 부담금	경정 33,316,000원	33,316	14,848	18,468
기본경비(총무과)		87,230	86,330	900
기본경비(총무과)		87,230	86,330	900
201 일반운영비		22,610	25,110	△2,500
01 사무관리비		22,610	25,110	△2,500
○부서운영 사무관리비	경정 22,610,000원	22,610	25,110	△2,500
405 자산취득비		5,100	1,700	3,400
01 자산및물품취득비		5,100	1,700	3,400
○TV 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
○직원용 의자	150,000원 * 6개	900	0	900
○직인 보관용 금고	500,000원 * 1개	500	0	500
재무활동(총무과)		818,367	800,000	18,367
보전지출(총무과)		18,367	0	18,367
국도비반환금(총무과)		18,367	0	18,367
802 반환금기타		18,367	0	18,367
02 시·도비보조금반환금		18,367	0	18,367
○어린이쉼터 운영비	18,366,720원	18,367	0	18,367